

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "CONSTRUCCIONES AMAZONICAS AMAZONICONSTRUC CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, Provincia del Azuay, al 21 día del mes de marzo del 2013, a las 15:00 horas, en el local de la compañía ubicado en las calles el camino de las pencas s/n y del Mirto, los accionistas de "CONSTRUCCIONES AMAZONICAS AMAZONICONSTRUC CIA. LTDA.", Señor Jaime Cristóbal Carreño Clavijo, quien representa el 75,00% del capital suscrito y pagado de la compañía, así como las señoras: Dolores Jacqueline Carreño Clavijo y Marcia del Roció Carreño Clavijo, con el 12,50 %; y 12,50% respectivamente, deciden constituirse en Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de llevar a cabo esta sesión.

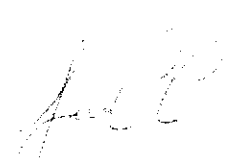
Se decide tratar el orden del día:

- Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012.
- Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros y el estado de resultados por el año 2012.

Preside la sesión la Dra. Jacqueline Carreño Clavijo, Presidente de la compañía y actuando como secretario el Ing. Jaime Carreño Clavijo, Gerente de la Compañía; por disposición de la presidencia se pasa a tratar el orden del día obteniéndose el siguiente resultado:

- Al tratar el primer punto del orden del día el Gerente General Ing. Jaime Carreño Clavijo, da lectura a su informe por el ejercicio económico de 2012, resaltando la situación de la empresa. Por no existir observación alguna, el informe queda aprobado.
- Se conocen los Estados Financieros y el Estado de resultado de la compañía, documentos que luego de un detenido análisis, son aprobados por esta junta general.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes


Dra. Jacqueline Carreño C.
PRESIDENTE


Ing. Jaime Carreño Clavijo
GERENTE - SECRETARIO

AMAZONICONSTRUC. CIA. LTDA.

RUC: 0190384918001